

"СОГЛАСОВАНО"

Председатель Наблюдательного совета

_____ В. Н. Долгих
" __ " _____ 201__ г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МАУК ЦДЭИ "Эльфы"

М.П. _____ Е. В. Жуковец

" __ " _____ 2017 г.

***План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов***

МАУК ЦДЭИ "Эльфы"

Адрес фактического
местонахождения
учреждения

**188827, Российская Федерация, Ленинградская
область, город Выборг, проспект Суворова, дом 17**

Дата

09.01.2017

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

38529128

ГРБС

918

ИНН

4704090174

КПП

470401001

единица измерения по ОКЕИ

383

код по реестру участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса

00170

КОДЫ	
Дата	09.01.2017
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	38529128
ГРБС	918
ИНН	4704090174
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	00170

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры. Предметом деятельности учреждения является создание условий для реализации гражданами права на культурную деятельность, личную культурную самобытность, свободу творчества, приобщение к культурным ценностям, сохранение и развитие народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей населения.

1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: организация деятельности клубных формирований; организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры - организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий; организация культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности: организация деятельности клубных формирований; организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам; выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры - организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий; организация культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий.

1.3.1 перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Работы, услуги, относящиеся к основной деятельности, оказываемые для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном законодательством РФ:

- организация деятельности клубных формирований;
- организация деятельности любительских объединений, групп, клубов по интересам;
- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов РФ в области традиционной народной культуры – организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий; организация культурно-досуговых мероприятий; организация и проведение различных информационно-просветительских мероприятий.

Иные виды деятельности,

оказываемые для граждан и юридических лиц за плату не относящиеся к основной деятельности, лишь по столько, поскольку это служит достижению цели, ради которой Учреждение создано:

- услуги по изготовлению копий музыкальных и вокальных фонограмм;
- услуги по изготовлению музыкальных и вокальных фонограмм;
- прокат звук технического оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, культ инвентаря;
- изготовление и реализация рекламной продукции Учреждения с изображением (воспроизведением): программки, буклеты, открытки, сувенирная продукция, видео и аудио записи.

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	180 580,33
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	180 580,33
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	3 265 119,97
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 804 213,75

II. Показатели финансового состояния предприятия. на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма, тысяч руб.
Нефинансовые активы, всего	6 688 297,58
из них:	
недвижимое имущество, всего	180 580,33
в том числе:	
остаточная стоимость	66 579,42
особо ценное движимое имущество, всего:	1 804 213,75
в том числе:	
остаточная стоимость	496 604,51
Финансовые активы, всего	267 934,51
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	156 226,10
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	156 226,10
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	111 708,41

Обязательства, всего	173 365,68
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	173 365,68
в том числе просроченная кредиторская задолженность	173 340,02

|

|

|

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (бюджет МО "Выборгский район")

на "09" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	3 175 000,00	x	x	x	x	2 100 000,00	x
в том числе:	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	918 0000 0000 000 000 130	3 175 000,00	1 075 000,00	x	x	x	2 100 000,00	0,0
субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет - культпрограммы, спортивные мероприятия)				725 000,00					
субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет - фестивали)				350 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		-				x	x	x
прочие доходы	160				x	x	x		x

доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	3 175 000,00	1 075 000,00				2 100 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210							<i>1 449 126,00</i>	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	918 0801 2800 000 000 211						1 113 000,00	
		918 0801 2800 000 000 213						336 126,00	
социальные и иные выплаты населению, всего:									
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	918 0801 2800 000 000 290						21 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	-	-				-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 704 874,00	1 075 000,00				629 874,00	
		918 0801 2800 000 000 226	<i>725 000,00</i>	<i>725 000,00</i>					
		918 0801 2802 000 000 226	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>				-	
		918 0801 2800 000 000 221	<i>36 000,00</i>					36 000,00	
		918 0801 2800 000 000 223	<i>15 000,00</i>					15 000,00	
		918 0801 2800 000 000 225	<i>123 050,00</i>					123 050,00	
		918 0801 2800 000 000 226	<i>255 824,00</i>					255 824,00	
		918 0801 2800 000 000 310	<i>100 000,00</i>					100 000,00	
		918 0801 2800 000 000 340	<i>100 000,00</i>					100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							

из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	156 226,10
		918 0801 2803 000 000 211							57 186,02
		918 0801 2803 000 000 213							17 258,13
		918 0801 2803 000 000 223							4 140,92
		918 0801 2803 000 000 225							5 692,33
		918 0801 2803 000 000 226							13 277,09
		918 0801 2803 000 000 310							43 671,61
		918 0801 2803 000 000 340							15 000,00
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (бюджет МО "Выборгский район)

на "09" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
4	5	6	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	1 704 874,00	-	-	-	-	-	-	1 704 874,00	-	-

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	25,66	-	-	-	-	-	25,66	-	-
Услуги связи	1002	2016						-	-	25,66	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 704 848,3	-	-	-	-	-	1 704 848,3	-	-
Прочие услуги (организация и проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры)	2002	2017							100 000,00		
Прочие услуги (организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы)	2003	2017							225 000,00		
Прочие услуги (организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города Выборга)	2004	2017							400 000,00		
Прочие услуги (организация и проведение фестиваля "Окно в Европу")	2005	2017							350 000,00		
Услуги связи	2006	2017							35 974,34		
Коммунальные услуги	2007	2017							15 000,00		
Опрессовка систем отопления	2008	2017							40 000,00		
Ремонт музыкального оборудования	2009	2017							50 000,00		
Услуги по заправке картриджей для оргтехники	2010	2017							15 000,00		
Аренда зала для проведения концертных мероприятий	2011	2017							60 000,00		
Посещение семинаров и мастер-классов	2012	2017							50 000,00		
Содержание и обслуживание сайта учреждения в сети интернет	2013	2017							22 176,00		
Расчетно-кассовое обслуживание (Сбербанк)	2014	2017							17 148,00		

Услуги по информационной поддержке ПК "1С Бухгалтерия"	2015	2017							60 000,00		
Услуги по ИТС подписке	2016	2017							12 000,00		
Изготовление афиш, билетов	2017	2017							30 000,00		
Услуги по информационной поддержке ПК "СБИС+"	2018	2017							4 500,00		
Расходы на списание пришедшего в негодность оборудования	2019	2017							12 000,00		
Покупка канцелярских товаров	2020	2017							30 000,00		
Покупка хозяйственных товаров	2021	2017							70 000,00		
Вывоз и утилизация ТБО	2022	2017							6 050,00		
Покупка концертных костюмов, обуви, аксессуаров	2023	2017							100 000,00		

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (бюджет МО "Город Выборг")

на "09" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	х	7 040 900,00	х	х	х	х	-	х
в том числе:	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	918 0000 0000 000 000 130	7 040 900,00	7 040 900,00	х	х			0,0
субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет)				6 370 000,00					
субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет - культпрограммы, мероприятия)				660 800,00					
субсидия на выполнение муниципального задания (местный бюджет - софинансирование мероприятий на укрепление МТБ)				10 100,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				х	х	х		х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				х	х	х		х

Поступление финансовых активов, всего:	300	x								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (бюджет МО "Город Выборг")

на "09" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	1 445 969,57	775 069,6	775 069,6	-	-	-	1 445 969,57	775 069,6	775 069,6

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1002										
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	1 445 969,6	775 069,6	775 069,6	-	-	-	1 445 969,57	775 069,57	775 069,57
Услуги связи	2002	2017									
Коммунальные услуги	2003	2017							588 612,49	588 612,49	588 612,49
Обслуживание и ремонт АПС	2004	2017							141 720,00	141 720,00	141 720,00
Содержание имущества	2005	2017							44 737,08	44 737,08	44 737,08
Прочие услуги (организация и проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры)	2006	2017							50 000,00	-	-
Прочие услуги (организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы)	2007	2017							200 000,00	-	-
Прочие услуги (организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня города Выборга)	2008	2017							275 000,00	-	-
Прочие услуги (организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий)	2009	2017							135 800,00	-	-
Приобретение сценической обуви	2010	2017							10 100,00	-	-

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код по бюджетной	Сумма изменений (+; -),	Обоснования и расчеты
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего			
в том числе:			
Выплаты всего:			
в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Плановый результат 20__ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер _____

Исполнитель _____

Тел. _____

Бюджет МО "Город Выборг"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	2	30 183,76	23 218,28		6 965,48			724 410,24
2	основной персонал	13,25	18 995,84	14 612,18		4 383,66			3 020 338,56
3	вспомогательный персонал	1,34	14 187,52	10 913,48		3 274,04			228 135,32
4	технический персонал	2,5	10 809,93	8 315,33		2 494,60			324 297,90
Итого:		19,09		x	x	x	x	x	4 297 181,59

4 297 182,02

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	количество выплат в год на одного работника	размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
	Итого:	x	x	x	

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 297 181,59	945 379,95
	в том числе:		945 379,95
	по ставке 22,0 %		
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 297 181,59	133 212,63
	в том числе:		124 618,27
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		8 594,36
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	4 297 181,59	219 156,26
	Итого	x	1 297 748,84

Бюджет МО "Город Выборг"

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:	х	х	-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					-
	Итого:	х	х	х	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (2017)				499 831,00
2	Электроэнергия (2017)				88 781,49
	Итого:	х	х	х	588 612,49

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	Содержание общедомового имущества			44 737,08
2	Обслуживание АПС			141 720,00
	Итого:	x	x	186 457,08

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работника культуры (бюджет МО "Город Выборг")		50 000,00
2	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая (бюджет МО "Город Выборг")		200 000,00
3	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района (бюджет МО "Город Выборг")		275 000,00
4	Организация и проведение новогодних и рождественских мероприятий (бюджет МО "Город Выборг")		135 800,00
	Итого:	x	660 800,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение сценических костюмов и обуви, компьютера в комплекте в рамках софинансирования (10%) мероприятий по укреплению материально-технической базы			10 100,00
	Итого:	x	x	10 100,00

Бюджет МО "Выборгский район"

1. Расчет (обоснование) расходов прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
				-
	Итого:	х	х	-

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					-
	Итого:	х	х	х	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
					-
	Итого:	х	х	х	-

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
				-
	Итого:	х	х	-

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню работника культуры (бюджет МО "Выборгский район")		100 000,00
2	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных 9 Мая (бюджет МО "Выборгский район")		225 000,00
3	Организация и проведение XXV кинофестиваля "Окно в Европу" (бюджет МО "Выборгский район")		350 000,00
4	Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню города Выборга и Выборгского района (бюджет МО "Выборгский район")		400 000,00
	Итого:	х	1 075 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	-

Бюджет МО "Выборгский район"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 (1+ гр. 8/100)x гр. 9 x12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	основной персонал	1	92 750,00	82 250,00		10 500,00			1 113 000,00
Итого:				x	x	x	x	x	1 113 000,00

1.2. Расчет (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		x	x	x	

1.3. Расчет (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Итого:		x	x	x	

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Средства от иной приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1 113 000,00	244 860,00
	в том числе:		
	по ставке 22,0 %		244 860,00
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1 113 000,00	34 503,00
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		32 277,00
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по ставке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2 226,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 113 000,00	56 763,00
Итого		x	336 126,00

Бюджет МО "Выборгский район"

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов
Источник финансового
обеспечения

244

Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	УСН доходы -расходы (минимальный налог)	2 100 000,00	1%	21 000,00
	Итого:		х	21 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового
обеспечения

Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Городская и междугородняя телефонная связь	2	12	1 000,00	24 000,00
	Итого:	х	х	х	24 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Водоснабжение (2017)				15 000,00
	Итого:	х	х	х	15 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	-----------------------------	-------------------------------------

1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание сетевого доступа Интернет		12	12 000,00
2	Вывоз и утилизация ТБО		12	6 050,00
3	Заправка картриджами		20	15 000,00
4	Опрессовка системы отопления		1	40 000,00
5	Расходы на списание пришедшего в негодность имущества (техническое заключение и утилизация)			12 000,00
6	Ремонт музыкального оборудования			50 000,00
	Итого:		x	135 050,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание бухгалтерских программ 1С, Зарплата и кадры, ИТС подписка	12	72 000,00
2	Продление лицензий на программное обеспечение, ЭЦП	1	4 500,00
3	Посещение семинаров, мастер-классов	10	50 000,00
4	Информационные услуги	12	22 176,00
5	Расчетно-кассовое обслуживание (Сбербанк)	12	17 148,00
6	Изготовление афиш, билетов	4	30 000,00
7	Аренда концертного зала для проведения платных мероприятий	4	60 000,00
	Итого:	x	255 824,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары			30 000,00
2	Хозтовары			70 000,00
3	Концертные костюмы, обувь, аксессуары			100 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00